

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：穆瑞斯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举穆瑞斯为公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表大会拟选举穆瑞斯为公司第三届监事会职工监事，并与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事一致，任期至公司第三届监事会任期届满。穆瑞斯不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日